

广州丽晶软件科技股份有限公司  
关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统  
终止挂牌的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

广州丽晶软件科技股份有限公司股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 8 月 10 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。为满足公司战略发展需要，更好地集中精力做好公司经营管理，降低公司营运成本，提高决策效率，以促进公司的长远发展，经慎重考虑，本公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

公司已于 2021 年 8 月 2 日召开第三届董事会第二次会议，审议并通过了《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案及《关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案，并提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会审议上述议案。

公司拟于股东大会审议通过 10 个转让日内向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准时间为准。

公司就申请终止挂牌事宜已与股东积极沟通，公司也将采取有效措施保证全体股东的合法权益得到充分、有效的保护。若存在对公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有异议的股东，公司控股股东、实际控制人或其指定第三方将与异议股东进一步洽谈，拟对异议股东持有的公司股份进行回购，回购价格拟不低于异议股东取得该部分股份时的成本价格，具体价格及回购方式以双方协商确定为准。

具体联系方式如下：

联系人：温铁云

联系电话：020-31127391

电子邮箱：wty@regentsoft.com

邮政编码：511400

公司地址：广州市番禺区东环街番禺大道北 555 号天安总部中心 15 号楼 102 房

由于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜尚需公司股东大会审议并报全国中小企业股份转让系统审批，故关于终止挂牌事宜尚存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广州丽晶软件科技股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 4 日